



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 811 923
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY MOTION AS
Forretningsadresse: Dokka 1C
1671 KRÅKERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Terje Wahlstrøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 14.05.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		126 799	193 029
Sum inntekter		126 799	193 029
Kostnader			
Varekostnad	1	114 546	155 453
Lønnskostnad	2	678 781	735 961
Avskrivning på varige driftsmidler	3	24 000	24 000
Annen driftskostnad	4	98 872	101 824
Sum kostnader		916 199	1 017 238
Driftsresultat		-789 400	-824 208
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		262	834
Annen finansinntekt		2 078	
Sum finansinntekter		2 340	834
Annen rentekostnad		331	424
Annen finanskostnad			1 231
Sum finanskostnader		331	1 655
Netto finans		2 009	-821
Ordinært resultat før skattekostnad		-787 391	-825 029
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-188 302	-206 556
Ordinært resultat etter skattekostnad		-599 089	-618 474
Årsresultat		-599 089	-618 474
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-599 089	-618 474
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-599 089	-618 474
Sum overføringer og disponeringer		-599 089	-618 474



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	46 000	70 000
Sum varige driftsmidler		46 000	70 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	1 896 130	1 479 928
Sum finansielle anleggsmidler		1 896 130	1 479 928
Sum anleggsmidler		1 942 130	1 549 928
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	95 500	
Sum varer		95 500	
Fordringer			
Kundefordringer		300	450
Andre fordringer		9 216	15 109
Konsernfordringer	7	775 679	816 202
Sum fordringer		785 195	831 761
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	80 537	512 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		80 537	512 395
Sum omløpsmidler		961 232	1 344 156
SUM EIENDELER		2 903 362	2 894 084

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,9	673 000	673 000
Annen innskutt egenkapital	6	3 863 371	3 273 855
Sum innskutt egenkapital		4 536 371	3 946 855
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	2 391 197	1 792 108
Sum opptjent egenkapital		-2 391 197	-1 792 108
Sum egenkapital		2 145 173	2 154 746
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		2 139
Sum avsetninger for forpliktelser			2 139
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	2 139
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		471 912	471 217
Skyldig offentlige avgifter		62 397	38 531
Annen kortsiktig gjeld		223 879	227 451
Sum kortsiktig gjeld		758 189	737 199
Sum gjeld		758 189	739 338
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 903 362	2 894 084



City Motion As

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og adresse.

City Motion AS er et selskap med formål å drive utleie av imateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrett-beskyttede verker. Selskapets forretningsadresse er i Fredrikstad.

Rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.

Resultatet i 2016 viser underskudd. Egenkapitalen i selskapet er solid. Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling og stilling.

Videre drift.

På bakgrunn av overstående, mener ledelsen at forutsetningene for videre drift er til stede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø, sykefravær, skader og ulykker.

Ledelsen anser arbeidsmiljøet for å være godt. Det har ikke vært nødvendig å iverksette tiltak for å bedre dette. Det har ikke vært sykefravær i perioden.


Ytre miljø.

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø.

Likestilling.

Selskapet hadde den 31.12. en mann ansatt. I styret satt det 3 menn.

Fredrikstad, 28. juni 2017


Terje André Wahlstrøm
Daglig leder/Styreleder


Arild Terland
Styremedlem


Karl Fredrik Andersen
Styremedlem





City Motion As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		126 799	193 029
Sum driftsinntekter		126 799	193 029
Driftskostnader			
Varekostnad	1	114 546	155 453
Lønnskostnad	2	678 781	735 961
Avskrivning på varige driftsmidler	3	24 000	24 000
Annen driftskostnad	4	98 872	101 824
Sum driftskostnader		916 199	1 017 238
DRIFTSRESULTAT		(789 400)	(824 208)
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		262	834
Annen finansinntekt		2 078	0
Sum finansinntekter		2 340	834
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		331	424
Annen finanskostnad		0	1 231
Sum finanskostnader		331	1 655
NETTO FINANSPOSTER		2 009	(821)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(787 391)	(825 029)
Skattekostnad på ordinært resultat	5	(188 302)	(206 556)
ORDINÆRT RESULTAT		(599 089)	(618 474)
ÅRSRESULTAT		(599 089)	(618 474)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Frømføring av udekket tap	6	(599 089)	(618 474)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(599 089)	(618 474)

TW KA AK



City Motion As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	46 000	70 000
Sum varige driftsmidler		46 000	70 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	1 896 130	1 479 928
Sum finansielle anleggsmidler		1 896 130	1 479 928
SUM ANLEGGSMIDLER		1 942 130	1 549 928
OMLØPSMIDLER			
Varer	1	95 500	0
Fordringer			
Kundefordringer		300	450
Fordringer på konsernselskap	7	775 679	816 202
Andre fordringer		9 216	15 109
Sum fordringer		785 195	831 761
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	80 537	512 395
SUM OMLØPSMIDLER		961 232	1 344 156
SUM EIENDELER		2 903 362	2 894 084

Årsregnskap for City Motion As

Organisasjonsnr. 986811923

TWKA AT



City Motion As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,9	673 000	673 000
Annen innskutt egenkapital	6	3 863 371	3 273 855
Sum innskutt egenkapital		4 536 371	3 946 855
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(2 391 197)	(1 792 108)
Sum opptjent egenkapital		(2 391 197)	(1 792 108)
SUM EGENKAPITAL		2 145 173	2 154 746
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelseser			
Utsatt skatt	5	0	2 139
Sum avsetning for forpliktelseser		0	2 139
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	2 139
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		471 912	471 217
Skyldig offentlige avgifter		62 397	38 531
Annen kortsiktig gjeld		223 879	227 451
SUM KORTSIKTIG GJELD		758 189	737 199
SUM GJELD		758 189	739 338
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 903 362	2 894 084

Fredrikstad, 28. juni 2017

Terje André Wahistrøm
Daglig leder/StyrelederArild Terland
StyremedlemKarl Fredrik Andersen
Styremedlem

TW KFA AT



City Motion As

Noter 2016

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er i tillegg satt opp med forutsetning om fortsatt drift.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventet levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vårt kjøp av driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen.

Note 1 - Varekostnad

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	95 500	0
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	95 500	0

Noter for City Motion As

Organisasjonsnr. 986811923

TJW ICA AT



City Motion As

Noter 2016

Note 2 - Lønn

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	558 874	609 946
Arbeidsgiveravgift	84 850	92 112
Pensjonskostnader	35 057	33 903
Totalt	678 781	735 961

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	0	0	0	0
Styremedlemmer	0	0	0	0

Selskapet plikter å ha obligatorisk tjenstepensjonsordning. Dette er etablert i henhold til lovkrav.

Note 3 - Driftsmiddel

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	120 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	120 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	50 000
+ Ordinære avskrivninger	24 000
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	74 000
Balanseført verdi pr 31/12	46 000
Prosentstatts for ord.avskr	20-20

Noter for City Motion As

Organisasjonsnr. 986811923

JL KA AT



City Motion As

Noter 2016

Note 4 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	16 000	10 225
Totalt	16 000	10 225

Note 5 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-787 391
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	11 712
+ Mottatt konsernbidrag	775 679
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	-186 163
= Sum betalbar skatt	-186 163
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-2 139
= Ordinær skattekostnad	-188 302
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	-186 163
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	186 163
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-3 152	8 560
= Grunnlag utsatt skatt	-3 152	8 560
Utsatt skatt	0	2 139
Negativt grunnlag utsatt skatt	3 152	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	3 152	0
Utsatt skattefordel	756	0
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	3 152	0

Ikke bokført utsatt skattefordel

756

0

Noter for City Motion As

Organisasjonsnr. 986811923

TWK 49



City Motion As

Noter 2016

Note 6 - Overføring annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Innskutt egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	673 000	1 481 746	2 154 746
Anvendt til årsresultat		-599 089	-599 089
Motatt konsernbidrag		589 516	589 516
Pr 31.12.	673 000	1 472 173	2 145 173

Note 7 - Mellomværende konsern

Fordringer på konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2016	2015
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	775 679	816 202
Andre langsiktige fordringer	1 896 130	1 479 928

Note 8 - Bankinnskudd

	2016	2015
Kassebeholdning og innestående på bankkontoer	80 537	512 395
Herav bundet i skattetreksmidler	36 285	20 010

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 6 730 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 673 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Nxtech AS	989 180 851	6 730	100,00 %

Noter for City Motion As

Organisasjonsnr. 986811923

Handwritten signature



Til Generalforsamlingen i City Motion AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert City Motion AS årsregnskap som viser et underskudd på NOK 599.089. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Leo Revisjon DA

Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo • Revisornummer: 983 846 459 • Telefon: 22 07 40 00 • Telefax: 22 07 00 40 • www.leorevisjon.no
Avd. Østfold: Stasjonsveien 84, 1746 Skjeberg • Telefon: 69 12 34 00 • Telefax: 69 12 34 01
Direkte: Even Kroken 22 07 00 41 • Olav Heggard 22 07 00 42 • Lorentz Grimsøen 22 07 00 43

Side 1 av 2



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet til City Motion AS, som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 28. juni 2017

Leo Revisjon DA

Olav Heggard
Registrert revisor